

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

## 湖南金联星特种材料股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

湖南金联星特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日下午13:00在本公司会议室以现场方式召开了2018年第一次职工代表大会。会议通知于2018年7月9日以电话通知方式向全体职工代表发出。出席本次会议的职工代表50人，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、表决结果

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举陈欢先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

陈欢先生为连任职工监事，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)和证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截至本次会议表决之日，陈欢先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意50票，反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

(一)《湖南金联星特种材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

(二)《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2018年7月30日